

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng; được sự thống nhất của Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 với nội dung như sau:

**1. Thời gian tổ chức đại hội:** từ 08 giờ 00, ngày 18/6/2024.

**2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty, số 62 Phạm Hữu Kính, quận Ngũ Hành Sơn, TP ĐN.

**3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu ĐHĐCĐ: Công ty đã được gửi đến cho quý cổ đông, đồng thời được đăng tải trên mạng nội bộ, website kể từ ngày 07/6/2024. (Truy cập đường link: <https://cauduongdanang.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2024.html>)

**4. Đăng ký dự họp:**

Để thuận tiện, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* qua điện thoại hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây trước 16 giờ 00 ngày 11/6/2024.

**5. Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi về địa chỉ dưới đây trước 16 giờ 00 ngày 11/6/2024 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội; Trường hợp, cổ đông đã có giấy ủy quyền thì không cần đăng ký theo mẫu này nhưng nội dung phải phù hợp theo quy định.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký người đại diện theo P.luật và dấu của tổ chức ủy quyền.)*

**6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:** Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 62 Phạm Hữu Kính, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3955 838 - Fax: (0236) 3955 838.

**Liên hệ:** Bà Lê Thị Khánh Vy, phòng Tài chính Tổng hợp, điện thoại 0905 708 871

**Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng !

THAY MẶT BAN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Thành Được





## CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ tổ chức: Số 62 Phạm Hữu Kính, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng  
ĐT: (0236) 3955 838 Fax: (0236) 3955 838

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (Bắt đầu lúc 08h ngày 18 tháng 6 năm 2024)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội</li></ul>	Ban tổ chức
8h15 – 8h20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do; Thông qua chương trình Đại hội.</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>- Giới thiệu &amp; Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội.</li></ul>	Ban tổ chức
8h20 – 8h25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội.</li></ul>	Chủ tọa đoàn
8h25 – 9h00	<p><b>Thông qua Báo cáo và các Tờ trình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;</li><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024;</li><li>- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;</li><li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;</li><li>- Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập B.cáo tài chính năm 2024;</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024;</li></ul> <p><i>Đại hội thảo luận các nội dung đệ trình của Đoàn chủ tọa.</i></p>	Ban tổ chức
9h00 - 9h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết</li></ul>	
9h15 - 9h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội giải lao – kiểm phiếu</li></ul>	Ban kiểm phiếu
9h30 – 9h35	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu</li></ul>	Ban kiểm phiếu
9h35 – 9h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội;</li></ul> <p><i>Chúc Đại hội thành công!</i></p>	Đoàn chủ tọa/ Ban Thư ký